

戸塚区社会福祉協議会

# 平成 26 年度 収支予算書

(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,267	5,220	△47	
正会費収入	1,622	1,652	30	
賛助会費収入	220	297	77	
世帯会費収入	3,425	3,271	△154	
寄附金収入	2,800	2,800	0	
寄附金収入	2,800	2,800	0	
分担金収入	550	900	350	
分担金収入	550	900	350	
経常経費補助金収入	6,842	6,723	△119	
市社協補助金収入	6,692	6,623	△69	
神奈川県社協補助金収入	150	100	△50	
受託金収入	31,556	30,294	△1,262	
区受託金収入	15,838	15,194	△644	
都道府県社協受託金収入	3,837	3,857	20	
市社協受託金収入	4,142	3,282	△860	
市受託金収入	7,739	7,961	222	
事業収入	1,840	1,984	144	
参加費収入	60	225	165	
利用料収入	1,780	1,759	△21	
共同募金配分金収入	15,514	10,343	△5,171	
一般募金配分金収入	10,364	10,223	△141	
年末たすけあい配分金収入	5,030	0	△5,030	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
負担金収入	400	730	330	
負担金収入	400	730	330	
負担金収入	400	730	330	
雑収入	184	165	△19	
雑収入	184	165	△19	
雑収入	184	165	△19	
受取利息配当金収入	339	329	△10	
受取利息配当金収入	339	329	△10	
経理区分間繰入金収入	7,215	7,802	587	
経理区分間繰入金収入	7,215	7,802	587	
法人運営経理区分繰入金収入	3,307	4,202	895	
福祉基金経理区分繰入金収入	3,908	3,600	△308	
経常収入計(1)	72,507	67,290	△5,217	
< 支出 >				
人件費支出	23,351	23,009	△342	
職員俸給	5,343	4,719	△624	
職員諸手当	3,765	3,612	△153	
非常勤職員給与	11,916	12,637	721	
法定福利費	2,327	2,041	△286	
事務費支出	3,998	3,896	△102	
福利厚生費	36	38	2	
旅費交通費	144	144	0	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修費	18	18	0	
消耗品費	412	217	△195	
印刷製本費	237	355	118	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	405	634	229	
会議費	899	707	△192	
業務委託費	649	921	272	
委託費	649	501	△148	
保守料	0	420	420	
手数料	347	235	△112	
損害保険料	43	110	67	
賃借料	606	341	△265	
租税公課	66	64	△2	
渉外費	73	75	2	
諸会費	10	27	17	
雑費	43	0	△43	
雑費	43	0	△43	
事業費支出	20,928	19,490	△1,438	
諸謝金	2,763	2,672	△91	
旅費交通費	436	742	306	
役職員旅費	436	742	306	
消耗品費	1,287	904	△383	
消耗品費	1,287	904	△383	
器具什器費	328	155	△173	
印刷製本費	2,078	1,877	△201	
水道光熱費	1,444	1,630	186	
車輛費	336	310	△26	
燃料費	576	384	△192	
車輛燃料費	576	384	△192	
修繕費	1,288	352	△936	
通信運搬費	1,616	1,369	△247	
会議費	111	121	10	
広報費	541	1,053	512	
業務委託費	3,564	3,463	△101	
手数料	1,571	1,697	126	
損害保険料	211	122	△89	
賃借料	791	1,332	541	
土地・建物賃借料	300	0	△300	
租税公課	1,217	908	△309	
援護費・見舞金費	390	340	△50	
雑費	80	59	△21	
貸付事業等支出	3,600	3,600	0	
貸付金支出	3,600	3,600	0	
助成金支出	28,490	28,494	4	
助成金支出	28,490	28,494	4	
負担金支出	2,303	3,089	786	
負担金支出	2,303	3,089	786	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	2,303	3,089	786	
経理区分間繰入金支出	7,269	8,110	841	
経理区分間繰入金支出	7,269	8,110	841	
法人運営経理区分繰入金支出	3,908	3,600	△308	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	518	416	△102	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	62	1,236	1,174	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	500	500	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	446	378	△68	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,835	1,980	145	
経常支出計(2)	89,939	89,688	△251	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,432	△22,398	△4,966	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	3,600	3,600	0	
福祉基金積立預金取崩収入	3,600	3,600	0	
横信定期預金	3,600	3,600	0	
財務収入計(7)	3,600	3,600	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,600	3,600	0	
予備費(10)	9,829	4,102	△5,727	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,661	△22,900	761	
前期末支払資金残高(12)	23,661	22,900	△761	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎カーブス事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	5,220	5,220	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,652	1,652	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	297	297	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,271	3,271	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0
寄附金収入	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0
分担金収入	900	900	0	0	0	0	0	0
分担金収入	900	900	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	6,723	655	220	900	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,623	655	220	900	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	100	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	30,294	3,857	0	0	14,558	0	0	3,012
区受託金収入	15,194	0	0	0	14,558	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,857	3,857	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,282	0	0	0	0	0	0	3,012
市受託金収入	7,961	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,984	200	0	0	0	25	0	1,200
参加費収入	225	200	0	0	0	25	0	0
利用料収入	1,759	0	0	0	0	0	0	1,200
共同募金配分金収入	10,343	0	0	0	0	10,343	0	0
一般募金配分金収入	10,223	0	0	0	0	10,223	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	120	0	0	0	0	120	0	0
負担金収入	730	0	0	0	730	0	0	0
負担金収入	730	0	0	0	730	0	0	0
負担金収入	730	0	0	0	730	0	0	0
雑収入	165	150	0	0	15	0	0	0
雑収入	165	150	0	0	15	0	0	0
雑収入	165	150	0	0	15	0	0	0
受取利息配当金収入	329	20	0	0	0	0	1	0
受取利息配当金収入	329	20	0	0	0	0	1	0
経理区分間繰入金収入	7,802	3,600	416	928	500	0	0	378

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
経理区分間繰入金収入	7,802	3,600	416	928	500	0	0	378
法人運営経理区分繰入金収入	4,202	0	416	928	500	0	0	378
福祉基金経理区分繰入金収入	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	67,290	14,602	636	1,828	15,803	10,368	2,801	4,590
< 支出 >								
人件費支出	23,009	4,630	0	0	9,474	0	0	1,984
職員俸給	4,719	0	0	0	2,200	0	0	0
職員諸手当	3,612	0	0	0	1,900	0	0	0
非常勤職員給与	12,637	4,049	0	0	4,799	0	0	1,684
法定福利費	2,041	581	0	0	575	0	0	300
事務費支出	3,896	3,858	0	0	20	0	0	7
福利厚生費	38	0	0	0	20	0	0	7
旅費交通費	144	144	0	0	0	0	0	0
研修費	18	18	0	0	0	0	0	0
消耗品費	217	217	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	355	355	0	0	0	0	0	0
修繕費	10	10	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	634	634	0	0	0	0	0	0
会議費	707	707	0	0	0	0	0	0
業務委託費	921	921	0	0	0	0	0	0
委託費	501	501	0	0	0	0	0	0
保守料	420	420	0	0	0	0	0	0
手数料	235	235	0	0	0	0	0	0
損害保険料	110	110	0	0	0	0	0	0
賃借料	341	341	0	0	0	0	0	0
租税公課	64	64	0	0	0	0	0	0
渉外費	75	75	0	0	0	0	0	0
諸会費	27	27	0	0	0	0	0	0
事業費支出	19,490	1,370	636	678	6,119	4,499	0	2,599
諸謝金	2,672	924	108	140	39	211	0	746
旅費交通費	742	52	64	188	9	9	0	4
役職員旅費	742	52	64	188	9	9	0	4
消耗品費	904	70	23	35	277	117	0	69

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
消耗品費	904	70	23	35	277	117	0	69
器具什器費	155	0	75	0	80	0	0	0
印刷製本費	1,877	0	200	161	459	920	0	0
水道光熱費	1,630	0	0	0	1,630	0	0	0
車輛費	310	0	0	0	0	0	0	310
燃料費	384	0	0	0	0	0	0	384
車輛燃料費	384	0	0	0	0	0	0	384
修繕費	352	0	10	0	150	0	0	192
通信運搬費	1,369	159	92	22	400	140	0	217
会議費	121	0	40	0	0	50	0	0
広報費	1,053	0	0	0	0	33	0	0
業務委託費	3,463	50	0	0	2,025	1,112	0	126
手数料	1,697	113	8	0	34	1,407	0	0
損害保険料	122	1	16	0	9	70	0	23
賃借料	1,332	0	0	132	640	130	0	315
租税公課	908	1	0	0	367	1	0	213
援護費・見舞金費	340	0	0	0	0	240	0	0
雑費	59	0	0	0	0	59	0	0
貸付事業等支出	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0
助成金支出	28,494	550	0	1,150	0	12,160	8,801	0
助成金支出	28,494	550	0	1,150	0	12,160	8,801	0
負担金支出	3,089	2,709	0	0	190	190	0	0
負担金支出	3,089	2,709	0	0	190	190	0	0
負担金支出	3,089	2,709	0	0	190	190	0	0
経理区分間繰入金支出	8,110	4,202	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	8,110	4,202	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	3,600	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	416	416	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	1,236	928	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	378	378	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,980	1,980	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
経常支出計(2)	89,688	20,919	636	1,828	15,803	16,849	8,801	4,590
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,398	△6,317	0	0	0	△6,481	△6,000	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	3,600	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	3,600	0	0	0	0	0	0	0
横信定期預金	3,600	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	3,600	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,600	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	4,102	2,083	0	0	0	2,019	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,900	△8,400	0	0	0	△8,500	△6,000	0
前期末支払資金残高(12)	22,900	8,400	0	0	0	8,500	6,000	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金				
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
世帯会費収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	4,948	0				
市社協補助金収入	0	0	4,848	0				
神奈川県社協補助金収入	0	0	100	0				
受託金収入	7,961	270	636	0				
区受託金収入	0	0	636	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	0	270	0	0				
市受託金収入	7,961	0	0	0				
事業収入	0	559	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	559	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	308				
受取利息配当金収入	0	0	0	308				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,980	0				

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金				
経理区分間繰入金収入	0	0	1,980	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	1,980	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	7,961	829	7,564	308				
< 支出 >								
人件費支出	6,921	0	0	0				
職員俸給	2,519	0	0	0				
職員諸手当	1,712	0	0	0				
非常勤職員給与	2,105	0	0	0				
法定福利費	585	0	0	0				
事務費支出	11	0	0	0				
福利厚生費	11	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	0	0				
会議費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
委託費	0	0	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
事業費支出	1,029	829	1,731	0				
諸謝金	174	90	240	0				
旅費交通費	63	233	120	0				
役職員旅費	63	233	120	0				
消耗品費	125	164	24	0				

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
消耗品費	125	164	24	0			
器具什器費	0	0	0	0			
印刷製本費	30	40	67	0			
水道光熱費	0	0	0	0			
車輦費	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0			
車輦燃料費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	192	102	45	0			
会議費	27	0	4	0			
広報費	0	0	1,020	0			
業務委託費	100	50	0	0			
手数料	19	35	81	0			
損害保険料	3	0	0	0			
賃借料	0	115	0	0			
租税公課	296	0	30	0			
援護費・見舞金費	0	0	100	0			
雑費	0	0	0	0			
貸付事業等支出	0	0	0	0			
貸付金支出	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	5,833	0			
助成金支出	0	0	5,833	0			
負担金支出	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	3,908			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	3,908			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	3,600			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0			
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	308			
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0			
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0			

## 資金収支予算総括表

(自) 平成26年04月01日  
(至) 平成27年03月31日

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
会計： 一般会計

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=( 11)+(12)
	経常収入計(1 )	経常支出計(2 )	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6 )=(4)-(5)	財務収入計(7 )	財務支出計(8 )	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
法人運営	14,602,000	20,919,000	△6,317,000	0	0	0	0	0	0	2,083,000	△8,400,000	8,400,000	0
ボランティアセンター事業	636,000	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,828,000	1,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,803,000	15,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	10,368,000	16,849,000	△6,481,000	0	0	0	0	0	0	2,019,000	△8,500,000	8,500,000	0
善意銀行運営	2,801,000	8,801,000	△6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△6,000,000	6,000,000	0
送迎サービス事業	4,590,000	4,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,961,000	7,961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	829,000	829,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,564,000	7,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	308,000	3,908,000	△3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0
合 計	67,290,000	89,688,000	△22,398,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	4,102,000	△22,900,000	22,900,000	0

法人： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会  
 会計： 一般会計  
 経理： 全経理区分対象

## 資金収支予算内訳書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金				
経常支出計(2)	7,961	829	7,564	3,908				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△3,600				
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0	0	0	3,600				
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	3,600				
横信定期預金	0	0	0	3,600				
財務収入計(7)	0	0	0	3,600				
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	3,600				
予備費(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0				